



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 668 del 05.12.2011

Del Registro Generale n. 1775 del 7 9 DIC. 2011

OGGETTO: ASIS SPA.
FORNITURA IDRICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2011
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/244/S/2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori ;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 34897 del 23/09/2011 di assegnazione dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011.

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- che, per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, per il consumo idrico presuntivo per il periodo gennaio - aprile 2011 con determina n. 122 del 07/03/2011 è stata impegnata la somma presuntiva di € 14.500,00 e successivamente con determina n. 272 del 01/07/2011 e stata impegnata la somma di € 33.500,00;
- che nel periodo 31/8/2011 – 27/10/2011, il consumo idrico riscontrato risulta essere stato di mc. 73.044;
- che l'A.S.I.S. Azienda Speciale Idrica Salernitana" per la fornitura idrica di mc. 82.628 totali, ha presentato per il pagamento la fattura n. 11/244/S del 08/11/2011 dell'importo di € 8.238,12 IVA inclusa come per legge, comprensiva dell'adeguamento tariffario di cui alla delibera CIPE n. 117/08, pubblicata sul BURC n. 79/2009.
- **Riscontrato** che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;
- **Visto** la determina dirigenziale n. 319 del 12/07/2010 – approvazione nuove tariffe, trasmessa dalla Soc. ASIS in data 23/09/2010;
- **Visto** la scheda di rilevazione dei consumi registrati nel periodo di riferimento, fatta avere dall'addetto al servizio idrico Sig. Monzo Raffaele;
- **Visto** la fattura emessa dall'A.S.I.S. Azienda Speciale Idrica Salernitana SPA;
- **Visto** l'art. 73 dello statuto vigente;
- **Visto** il regolamento di contabilità;
- **Visto** gli atti summenzionati;

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

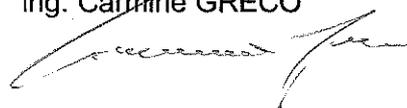
Visto il regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente trascritta;
 2. Di liquidare – come liquida all'Azienda Speciale Consortile "A.S.I.S. Azienda Speciale Idrica Salernitana" la somma di € 8.238,12 IVA inclusa come per legge, comprensiva dell'incremento tariffario come da delibera CIPE n. 117/08, pubblicato sul BURC n. 79/2009, per il pagamento della fattura 11/244/S del 08/11/2011 relativa alla fornitura idrica di mc. 73.044 totali rilevata nel periodo 31/8/2011 – 27/10/2011;
 3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1090403.15 del Bilancio Esercizio Finanziario 2011
 4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili. All'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- A/R

Il Responsabile del Settore
ing. Carmine GRECO





**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06.12.2011

prot. 44115

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

9 DIC. 2011

IL RESPONSABILE
